

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe	46 996 110,43	55 435 190,56	A.	Kapitał (fundusz) własny	64 867 748,61	35 044 597,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 389,20	9 225,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz założycielski	55 536 381,40	24 301 878,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 389,20	9 225,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy - Fundusz zakładu	8 922 172,68	9 331 367,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 993 721,23	55 425 965,56	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze)		
1.	Środki trwałe	45 624 239,15	42 525 685,65	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 191 382,09	1 191 382,09	VIII.	Zysk (strata) netto	409 194,53	1 411 351,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 982 457,87	21 261 079,69	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 264 187,94	1 972 691,66	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 658 328,21	45 054 698,99
d)	środki transportu	42 943,20	32 612,50	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 077 888,00	2 627 113,00
e)	inne środki trwałe	22 143 268,05	18 067 919,71	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 077 888,00	2 627 113,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 369 482,08	12 900 279,91	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 795 652,00	2 043 616,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa	282 236,00	583 497,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 580 440,21	7 257 640,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	6 527 040,34	7 206 500,88
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	26 529 966,39	24 664 105,62	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 174 011,91	2 424 094,41
I.	Zapasy	1 657 159,58	2 085 898,95	-	do 12 miesięcy	2 174 011,91	2 424 094,41
1.	Materialy	1 657 159,58	2 085 898,95	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 193 971,61	2 463 362,81
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 872 267,49	1 980 884,69
II.	Należności krótkoterminowe	6 049 315,13	9 324 355,72	i)	inne	286 789,33	338 158,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	53 399,87	51 139,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	35 169 945,91
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	35 169 945,91
b)	inne			-	długoterminowe		35 169 945,91
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 049 315,13	9 324 355,72	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 033 620,27	9 301 920,92				
-	do 12 miesięcy	6 033 620,27	9 301 920,92				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	15 694,86	22 434,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 520 412,16	13 162 576,51				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 520 412,16	13 162 576,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 520 412,16	13 162 576,51				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 309 234,92	1 439 982,39				
-	inne środki pieniężne	17 211 177,24	11 722 594,12				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	303 079,52	91 274,44				
	Aktywa razem	73 526 076,82	80 099 296,18		Pasywa razem	73 526 076,82	80 099 296,18

Sporządzono Opole, dnia, 22.03.2013 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KBIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Opole, dnia, 22.03.2013 r.

DIREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wojciech Kacelbada

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

(wariant kalkulacyjny)

	2011 ubiegły rok obrotowy	2012 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 200 147,93	52 205 681,80
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 179 754,61	52 172 758,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 393,32	32 923,39
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 979 770,71	49 071 471,14
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 979 770,71	49 071 471,14
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	6 220 377,22	3 134 210,66
D. Koszty sprzedaży	7 231 295,67	7 391 315,04
E. Koszty ogólnego zarządu	-1 010 918,45	-4 257 104,38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	817 477,56	5 062 577,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00
II. Dotacje	812 477,56	5 062 577,40
III. Inne przychody operacyjne	31 475,12	24 819,10
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 475,12	24 819,10
III. Inne koszty operacyjne		
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-224 916,01	780 653,92
J. Przychody finansowe	703 588,11	694 103,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– jednostek powiązanych	567 513,22	694 103,46
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	136 074,89	
V. Inne	8 057,57	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	8 057,57	0,00
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	470 614,53	1 474 757,38
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	470 614,53	1 474 757,38
O. Podatek dochodowy	61 420,00	63 406,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	409 194,53	1 411 351,38
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	0,00	0,00

Sporządzono Opole, dnia , 22.03.2013 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Teresa Wiede

Opole, dnia , 22.03.2013 r.

DYREKTOR
Opolskiego Centrum Onkologii
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Wojciech Redelbach

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

(metoda pośrednia)

	2011 ubiegły rok obrotowy	2012 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 818 521,68	1 068 598,84
I. Zysk (strata) netto	409 194,53	1 411 351,38
II. Korekty razem	6 409 327,15	-342 752,54
1. Amortyzacja	4 784 893,16	5 983 339,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	271 942,00	549 225,00
5. Zmiana stanu rezerw	283 276,38	-428 739,37
6. Zmiana stanu zapasów	409 405,35	-3 275 040,59
7. Zmiana stanu należności	326 506,39	677 199,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	333 303,87	-3 850 658,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	1 922,44
10. Inne korekty	6 818 521,68	1 068 598,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 860 101,44	-14 424 341,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	126,62	406,50
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	126,62	406,50
II. Wydatki	7 860 228,06	14 424 748,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 860 228,06	14 424 748,10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 860 101,44	-14 424 341,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 644 299,59	7 997 907,11
I. Wpływy	5 100 000,00	7 997 907,11
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 100 000,00	7 997 907,11
4. Inne wpływy finansowe (dotacje z Ministerstwa Zdrowia)		
II. Wydatki	544 299,59	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	544 299,59	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 555 700,41	7 997 907,11
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 514 120,65	-5 357 835,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 514 120,65	-5 357 835,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 006 291,51	18 520 412,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	18 520 412,16	13 162 576,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	53 399,87	51 139,20

Sporządzono Opole, dnia, 22.03.2013 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Teresa Wider

Opole, dnia, 22.03.2013 r.

DYREKTOR
Opolskie Centrum Onkologii
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wojciech Bedelhardt

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

	2011 ubiegły rok obrotowy	2012 bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	64 867 748,61	64 867 748,61
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	64 867 748,61	64 867 748,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu - fundusz założycielski	50 436 381,40	55 536 381,40
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - fundusz założycielski	5 100 000,00	-31 234 502,80
a) zwiększenie (z tytułu)	5 100 000,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa - Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski	5 100 000,00	0,00
- przekazanie gruntów	0,00	0,00
- przekazanie gruntów	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00
- darowizny majątku trwałego	0,00	0,00
- przekazanie majątku trwałego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	31 234 502,80
- niezamortyzowana część wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji	0,00	31 234 502,80
- zwrot dotacji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu - fundusz założycielski	55 536 381,40	24 301 878,60
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu - fundusz zakładu	8 163 749,22	8 922 172,68
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - fundusz zakładu	758 423,46	409 194,53
a) zwiększenie (z tytułu)	758 423,46	409 194,53
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku	758 423,46	409 194,53
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- wnioski pokontrolne - kontrola Urzędu Marszałkowskiego		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - fundusz zakładu	8 922 172,68	9 331 367,21
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	758 423,46	409 194,53
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	758 423,46	409 194,53
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	758 423,46	409 194,53
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	758 423,46	409 194,53
- podziału zysku z lat ubiegłych - zwiększenie funduszu zakładu	758 423,46	409 194,53
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) - podział wyniku		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	409 194,53	1 411 351,38
a) zysk netto	409 194,53	1 411 351,38
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	64 867 748,61	35 044 597,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	64 867 748,61	35 044 597,19

Sporządzono Opole, dnia, 22.03.2013 r.

Opolskie Centrum Onkologii
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Teresa Wider

Opole, dnia, 22.03.2013 r.

DIREKTOR
Opolskie Centrum Onkologii
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Wojciech Rebeczak